SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
Calle 23c N 81a 89
Tel: 3023173684
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2106

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 3123452365
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2026, 16:18
Expedición	09/10/2026, 16:18
Vencimiento	07/01/2027

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS. ÍTEM 20.	893.00	50,000.00	0.00	8,483,500.00	1,786,000.00	51,347,500.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 1 GAS. ÍTEM 5	16.00	94,000.00	0.00	285,760.00	60,160.00	1,729,600.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 2 GAS. ÍTEM 6	10.00	104,000.00	0.00	197,600.00	41,600.00	1,196,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 3 GAS. ÍTEM 7	16.00	114,000.00	0.00	346,560.00	72,960.00	2,097,600.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJAS DE CORTE 4 GAS. ÍTEM 8	3.00	125,000.00	0.00	71,250.00	15,000.00	431,250.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALARMA 2 GASES. ÍTEM 1	6.00	128,000.00	0.00	145,920.00	30,720.00	883,200.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALARMA 3 GASES. ÍTEM 2	14.00	138,000.00	0.00	367,080.00	77,280.00	2,221,800.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALARMA MAESTRA. ÍTEM 4	1.00	158,000.00	0.00	30,020.00	6,320.00	181,700.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE OXÍGENO 2X4. ÍTEM 17	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE OXÍGENO 2X12. ÍTEM 18	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MANIFOLD DE AIRE 2X4. ÍTEM 11	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
12	CORTE DE GASES. ÍTEM 28	45.00	670,000.00	0.00	5,728,500.00	1,206,000.00	34,672,500.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Noventa y tres millones setecientos treinta y cinco mil treinta y nueve pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2027-01-07 por $ 93,735,039.06

Total Bruto	84,411,000.00
IVA 19%	16,038,090.00
Retención en la Fuente Servicios Declarante 4%	3,376,440.00
ReteIVA 15%	2,405,713.50
ReteICA 11.04	931,897.44
Total a Pagar	93,735,039.06

Observaciones:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL SANTA CLARA, ÍTEMS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0054 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y LA EMPRESA SMARTMETER S.A.S.

CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de entrega: - **Fecha:**

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
21 OCT 2026

Rob. Natalia M.
19/10/26
15:00pm

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION No.	52	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	20/10/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS	**NIT O C.C**		900963226-4	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	63.317.174	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.871.685.312,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 467.921.328,00	**Plazo**	3/09/2024	30/11/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	**Registro Inicial**	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	4175	10/12/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	51039	17/12/2024	**Adición 1:**	$ 30.333.333,00	**Prórroga 1:**	1/01/2025	31/01/2025
	282	24/01/2025		10181	30/01/2025	**Adición 2:**	$ 200.114.825,00	**Prórroga 2:**	1/02/2025	28/02/2025
	1353	24/04/2025		15748	29/04/2025	**Adición 3:**	$ 31.000.000,00	**Prórroga 3:**	1/03/2025	31/03/2025
	1987	26/06/2025		17663	27/06/2025	**Adición 4:**	$ 31.000.000,00	**Prórroga 4:**	1/04/2025	30/04/2025
	3071	4/11/2025		37301	14/11/2025	**Adición 5:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 5:**	1/05/2025	30/06/2025
	3413	11/12/2025		45408	15/12/2025	**Adición 6:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 6:**	1/07/2025	31/07/2025
	3661	26/12/2025		47917	31/12/2025	**Adición 7:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 7:**	1/08/2025	31/08/2025
	109	8/01/2026		2348	15/01/2026	**Adición 8:**	$ 12.000.000,00	**Prórroga 8:**	1/09/2025	31/10/2025
	210	27/01/2026		4579	31/01/2026	**Adición 9:**	$ 100.000.000,00	**Prórroga 9:**	1/11/2025	30/11/2025
	502	24/03/2026		13319	31/03/2026	**Adición 10:**	$ 50.000.000,00	**Prórroga 10:**	1/12/2025	31/12/2025
	659	29/04/2026		14809	30/04/2026	**Adición 11:**	$ 70.000.000,00	**Prórroga 11:**	1/01/2026	15/01/2026
	1418	27/08/2026		30938	31/08/2026	**Adición 12:**	$ 120.000.000,00	**Prórroga 12:**	16/01/2026	31/01/2026
								Prórroga 13:	1/02/2026	31/03/2026
								Prórroga 14:	1/04/2026	30/04/2026
								Prórroga 15:	1/05/2026	30/06/2026
								Prórroga 16:	1/07/2026	31/07/2026
								Prórroga 17:	1/08/2026	31/08/2026
								Prórroga 18:	1/09/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 1.186.369.486,00**	**Fecha Terminación actual:**		**31/10/2026**

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MARIELA RIVERO CARRILLO** **63317174**	**Código(S) Rubro(S)**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada uno de los equipos, el cual se archivara en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la bitácora de cada uno de los equipos.		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en la red de gases medicinalesdel Hospital Santa Clara, según factura 2106	N/A

2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.		La certificación de la factura 2106 Corresponde al mantenimiento preventivo realizado en el Hospital Santa Clara, por lo cual no corresponde al mantenimiento correctivo	N/A
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte técnico en el momento en que se requiera de alguna solicitud por parte de la entidad.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenimiento	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en la red de gases medicinalesdel Hospital Santa Clara, según factura 2106.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre de 2026 conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento preventivo.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.		La empresa SMARTMETER SAS para el mes de septiembre 2026 realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red y de los equipos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.		Para la factura 2106 no aplica los las pruebas normativas de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica.	N/A
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.		Para el mes de septiembre 2026 se realizó mantenimiento preventivo a la red de gases del Hospital Santa Clara.	N/A
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial		Para la factura 2106 no fue requerida capacitacion por parte de la entidad	N/A
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico de manera digital mediante one drive y son evidenciados por el contratista y el personal de la subred.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.		Para el mes de septiembre 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento a los criterios establecidos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
15	Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.		Para el mes de septiembre 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los compontes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la información.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE en cuanto a incluir o excluir, aumentar o disminuir, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuentren en el listado.		Para el mes de septiembre 2026 no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la política ambiental.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.

20	Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas		Para el mes de septiembre 2026 no se presentaron eventos adversos.	Factura, comprobante de entrada de almacén, soportes de pago al sgps y/o parafiscales.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.		Para el mes de septiembre 2026 no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato	N/A
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.		Para el mes de septiembre 2026 no se presentaron actividades adicionales.	N/A

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
Oportunidad de entrega	**SI**	X	**NO**			
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI**	X	**NO**		**N/A**	
Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI**	X	**NO**			
Cumplimiento calidad de la prestación	**SI**	X	**NO**		**N/A**	

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300	$ 464.744.028	0,27%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	12,20%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 115.174.150	$ 259.923.489	$ 207.997.839	21,91%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	21,98%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599	$ 176.618.729	24,55%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699	$ 173.655.629	24,80%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 474.810	$ 294.740.509	$ 173.180.819	24,84%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479	$ 69.575.849	33,58%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	33,61%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219	$ 37.986.109	36,24%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219	$ 20.986.109	37,67%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319	$ 17.059.342	40,56%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	40,61%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS

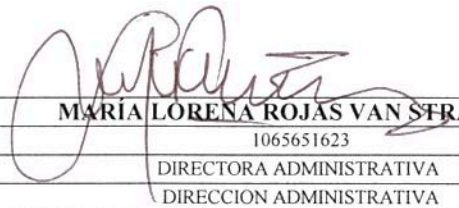
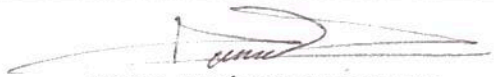
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$	3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	40,92%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA
15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$	8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	41,65%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	46,15%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	47,29%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$	120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	57,45%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	57,46%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$	1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	57,61%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD OLAYA
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	$	16.303.000	$ 699.773.448	$ 29.596.038	58,98%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	59,10%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$	499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	59,14%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$	9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	59,94%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$	28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	62,32%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	732.683	$ 740.109.331	$ 82.260.155	62,38%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	1.018.640	$ 741.127.971	$ 93.241.515	62,47%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	$	509.320	$ 741.637.291	$ 104.732.195	62,51%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
29	FE 1749	16/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	46.198.180	$ 787.835.471	$ 158.534.015	66,41%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
30	FE 1748	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	1.366.120	$ 789.201.591	$ 157.167.895	66,52%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIANA TURBAY
31	FE 1750	19/01/2026	DICIEMBRE DE 2025	$	17.321.640	$ 806.523.231	$ 139.846.255	67,98%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
32	FE 1784	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	158.270	$ 806.681.501	$ 139.687.985	68,00%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAMPER MENDOZA ENERO 2026
33	FE 1783	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 811.750.901	$ 134.618.585	68,42%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
34	FE 1785	18/02/2026	ENERO DE 2026	$	5.069.400	$ 816.820.301	$ 179.549.185	68,85%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA ENERO 2026
35	FE 1817	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$	2.389.520	$ 819.209.821	$ 247.159.665	69,05%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SEDES SAMPER MENDOZA Y SANTA CLARA FEBRERO 2026

36	FE 1818	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$ 9.520.000	$ 828.729.821	$ 237.639.665	69,85%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
37	FE 1819	18/03/2026	FEBRERO DE 2026	$ 2.880.990	$ 831.610.811	$ 234.758.675	70,10%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANTA CLARA FEBRERO 2026
38	FE 1853	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 6.349.840	$ 837.960.651	$ 228.408.835	70,63%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
39	FE 1854	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 13.475.560	$ 851.436.211	$ 214.933.275	71,77%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026
40	FE 1855	15/04/2026	MARZO DE 2026	$ 2.249.100	$ 853.685.311	$ 212.684.175	71,96%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHIRCALES Y SAN BLAS 2026
41	FE 1914	20/05/2026	ABRIL DE 2026	$ 41.170.430	$ 894.855.741	$ 171.513.745	75,43%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS 2026 (GASTROENTEROLOGIA)
42	FE 1915	20/05/2026	ABRIL DE 2026	$ 5.997.600	$ 900.853.341	$ 165.516.145	75,93%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SAN BLAS Y MATERNO INFANTIL 2026
43	FE 1958	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 27.173.650	$ 928.026.991	$ 138.342.495	78,22%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN 2026
44	FE 1956	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 616.420	$ 928.643.411	$ 137.726.075	78,28%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA MAYO 2026
45	FE 1957	18/06/2026	MAYO DE 2026	$ 3.505.740	$ 932.149.151	$ 134.220.335	78,57%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS MAYO 2026
46	FE 1985	16/07/2026	JUNIO DE 2026	$ 32.403.700	$ 964.552.851	$ 101.816.635	81,30%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A RED DE GASES MEDICINALES LA VICTORIA JUNIO 2026
47	FE 2026	19/08/2026	JULIO DE 2026	$ 59.004.960	$ 1.023.557.811	$ 42.811.675	86,28%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE GASES MEDICINALES DE LA SEDE DE SAN BLAS DEL MES DE JULIO 2026
48	FE 2027	19/08/2026	JULIO DE 2026	$ 335.580	$ 1.023.893.391	$ 42.476.095	86,30%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS JULIO 2026
49	FE 2028	19/08/2026	JULIO DE 2026	$ 963.900	$ 1.024.857.291	$ 41.512.195	86,39%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS JULIO 2026
50	FE 2029	19/08/2026	JULIO DE 2026	$ 273.700	$ 1.025.130.991	$ 41.238.495	86,41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JULIO 2026
51	FE 2074	16/09/2026	AGOSTO DE 2026	$ 12.780.600	$ 1.037.911.591	$ 148.457.895	87,49%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA AGOSTO 2026
52	FE 2106	9/10/2026	SEPTIEMBRE DE 2026	$ 100.449.090	$ 1.138.360.681	$ 48.008.805	95,95%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL SANTA CLARA MES DE SEPTIEMBRE 2026
TOTAL				**$ 1.138.360.681**	**$ 1.138.360.681**	**$ 48.008.805**	95,95%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación:**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
QUE: EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 1.138.360.681
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE	$ 48.008.805
Valor total certificado (Acumulado)	MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 1.138.360.681

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 2106	9/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 100.449.090
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA**

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN		
C.C. No.	1065651623		
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	 NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)			
Vo Bueno -PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS- Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)			

SmartMeter

CERTIFICACIÓN

Acreditación de pago de aportes (Art. 50 Ley 789 de 2002)

El suscrito, **WILMAR FABIÁN GÁMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.029.897, en calidad de **Revisor Fiscal** de la sociedad **SMARTMETER S.A.S.**, identificada con NIT No. **900.963.226-4**,

CERTIFICA:

Que la empresa **SMARTMETER S.A.S.** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de **Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, durante **treinta y seis (36) meses**, incluyendo los **últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación**, conforme a lo exigido por el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**.

Se expide la presente certificación en la ciudad de **Bogotá, a los ocho (08) días del mes de octubre del año 2026**.

Atentamente,

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 225.016–T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023173684	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-09	2026-10	719172712	9512473925	E	2026/10/07	2026/10/07	BANCOLOMBIA	0	$13,067,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (17 Afiliados)																						$42,567,631	$6,811,100			$49,167,631	$1,967,000			$49,167,631	$1,958,600			$49,167,631		$2,330,600		$0	$0		$13,067,300
Centro de Trabajo: SMARTMETER (5 Afiliados)																						$9,980,905	$1,597,000			$16,580,905	$663,300			$16,580,905	$663,300			$16,580,905		$86,200		$0	$0		$3,009,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$9,980,905	$1,597,000			$16,580,905	$663,300			$16,580,905	$663,300			$16,580,905		$86,200		$0	$0		$3,009,800
1	CC	1011092439	FAJARDO ANDRES																	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF22	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	SI	$400,900
2	CC	1011092439	FAJARDO ANDRES														X			25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
3	CC	1109388923	GIL GENNISSY																	231001	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF22	30	$2,750,000	$110,000	14-7	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
4	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
5	CC	91201337	OSORIO SECUNDINO																		0	$0	$0	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF22	30	$6,600,000	$264,000	14-7	30	$6,600,000	0.522%	$34,500	30	$0	$0	SI	$562,500
6	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-7	30	$1,980,000	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$485,600
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (12 Afiliados)																						$32,586,726	$5,214,100			$32,586,726	$1,303,700			$32,586,726	$1,295,300			$32,586,726		$2,244,400		$0	$0		$10,057,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$32,586,726	$5,214,100			$32,586,726	$1,303,700			$32,586,726	$1,295,300			$32,586,726		$2,244,400		$0	$0		$10,057,500
7	CC	91535350	AYALA JHON																	230301	30	$6,600,000	$1,056,000	EPS001	30	$6,600,000	$264,000	CCF22	30	$6,600,000	$264,000	14-7	30	$6,600,000	6.960%	$459,400	30	$0	$0	SI	$2,043,400
8	CC	1000722761	BERNAL DAVID																	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-7	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	SI	$665,700
9	CC	79885632	BERNAL JHON																	230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS017	30	$2,420,000	$96,800	CCF22	30	$2,420,000	$96,800	14-7	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	SI	$749,300
10	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-7	30	$1,980,000	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,100
11	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	230301	30	$2,300,820	$368,200	EPS008	30	$2,300,820	$92,100	CCF22	30	$2,300,820	$92,100	14-7	30	$2,300,820	6.960%	$160,200	30	$0	$0	SI	$712,600
12	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	230301	30	$2,185,000	$349,600	EPS005	30	$2,185,000	$87,400	CCF22	30	$2,185,000	$87,400	14-7	30	$2,185,000	6.960%	$152,100	30	$0	$0	SI	$676,500
13	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS008	30	$2,420,000	$96,800	CCF22	30	$2,420,000	$96,800	14-7	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$0	$0	SI	$749,300
14	CC	1034302234	GALINDO VICENTE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
15	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN																	230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS017	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-7	30	$2,310,000	6.960%	$160,800	30	$0	$0	SI	$715,200
16	CC	79820308	OLAYA LUIS																	230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS017	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-7	30	$2,310,000	6.960%	$160,800	30	$0	$0	SI	$715,200
17	CC	52999466	OSPINA VIVIANA																	231001	30	$4,070,000	$651,200	EPS005	30	$4,070,000	$162,800	CCF22	30	$4,070,000	$162,800	14-7	30	$4,070,000	6.960%	$283,300	30	$0	$0	SI	$1,260,100
18	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT																	230301	25	$1,741,667	$278,700	EPS002	25	$1,741,667	$69,700	CCF22	25	$1,741,667	$69,700	14-7	25	$1,741,667	6.960%	$121,300	25	$0	$0	SI	$539,400
19	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT													X				230301	2	$139,334	$22,300	EPS002	2	$139,334	$5,600	CCF22	2	$139,334	$5,600	14-7	2	$139,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$33,500
20	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT											X						230301	3	$209,000	$33,500	EPS002	3	$209,000	$8,400	CCF22	3	$209,000	$0	14-7	3	$209,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$41,900
Total			Afiliados(17)																			$42,567,631	$6,811,100			$49,167,631	$1,967,000			$49,167,631	$1,958,600			$49,167,631		$2,330,600		$0	$0		$13,067,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$6,811,100	$0	$0	$6,811,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,091,200	$0	$0	$1,091,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,328,200	$0	$0	$1,328,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,391,700	$0	$0	$4,391,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,330,600	$0	$0	$2,330,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$2,330,600	$0	$0	$2,330,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,958,600	$0	$0	$1,958,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,958,600	$0	$0	$1,958,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,967,000	$0	$0	$1,967,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$264,000	$0	$0	$264,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$188,900	$0	$0	$188,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$110,000	$0	$0	$110,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$367,600	$0	$0	$367,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$334,100	$0	$0	$334,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,100	$0	$0	$242,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$460,300	$0	$0	$460,300
TOTAL				17	$13,067,300	$0	$0	$13,067,300

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.029.897**

GAMEZ CONTRERAS

APELLIDOS

WILMAR FABIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAR-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130570-M-0080029537 0001122 0006660028A 1 6170023156

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225016-T



WILMAR FABIAN
GAMEZ CONTRERAS
C.C. 80029897
RES. INSCRIPCION 76 DEL 27/01/2017
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228707 242288

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogota D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C B 5 A 5 8 F F 3 A F 6 7 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMAR FABIAN GAMEZ CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80029897 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225016-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Lunes, 10 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SMARTMETER SAS identificado(a) con NIT 900963226, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	11358491351	2016/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

INFORME DE GESTION

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

CONTRATO: 02 BS 0054 2024
MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2026

1. INTRODUCCION

El presente informe de gestión muestra las actividades realizadas por **SMARTMETER** durante el mes de agosto 2026 en la ejecución del contrato No. 02 BS 0054 2024, cuyo objeto contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los sistemas y subsistemas de redes de gases medicinales (bombas de vacío, manifold, alarmas, compresores) de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.

2. SEDES DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

Para el mes de septiembre, se realizaron las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento correctivo en Hospital La Victoria, Hospital Santa Clara.
- Suministro de repuestos en Hospital Santa Clara.
- Mantenimiento preventivo en Hospital Santa Clara.

PROCESO Y/O ÁREA QUE ELABORA EL INFORME:

Este informe de gestión es realizado por personal del área de Ingeniería de **SMARTMETER.**

3. OBJETIVO DEL INFORME:

El presente informe de gestión tiene como objetivo proporcionar información detallada con respecto a las actividades realizadas durante el mes de septiembre 2026 en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

4.1. MANTENIMIENTOS CORRECTIVO

4.1.1. HOSPITAL LA VICTORIA

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL LA VICTORIA	SM-RS-13168	KIT DE ORING x3

Tabla No.1. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio **SM-RS-13168**.

4.1.2. HOSPITAL SANTA CLARA

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13132	NO REGISTRA
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	NO REGISTRA

Tabla No.2. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio **No. SM-RS-13132, SM-RS-13181.**

4.2. SUMINISTRO DE REPUESTOS

4.2.1. HOSPITAL SANTA CLARA

Se realiza instalación de los repuestos descritos a continuación:

SEDE	Nº REPORTE	REPUESTOS INSTALADOS
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Acople bomba - motor acero tipo araña. ITEM 7
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Acople de cadena. ITEM 8
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Bulón/pasador para pistón. ITEM 13

HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Aceite vacuum pump oil. ITEM 6
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Aceite 20W-50 (galón). ITEM 5
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Kit anillos AP-BP. ITEM 2
HOSPITAL SANTA CLARA	SM-RS-13181	Buje para biela. ITEM 12

Tabla No.2. Relación actividad realizada.

Observaciones: Se relaciona a esta actividad bajo reporte de servicio No. **SM-RS-13181.**

4.3. MANTENIMIENTOS PREVENTIVO

4.3.1. HOSPITAL SANTA CLARA

Durante el mes de septiembre se realizan mantenimientos preventivos de:

- Red de gases medicinales Para este mes, se realiza intervención de mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales (cajas de corte, alarmas de área, tomas de gases medicinales y manifolds) del de hospital Santa Clara a continuación, se relacionan cantidades de componentes de la red intervenidas:

	DESCRIPCION	CANTIDAD
Hospital Santa Clara	ALARMA DE ÁREA 1 GAS	3
	ALARMA DE ÁREA 2 GASES	3
	ALARMA DE ÁREA 3 GASES	14
	ALARMA MAESTRA	1
	CAJA DE CORTE 1 GAS	16
	CAJA DE CORTE 2 GASES	10
	CAJA DE CORTE 3 GASES	16
	CAJA DE CORTE 4 GASES	3
	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2X6	1
	MANIFOLD DE OXÍGENO 2X6	1
	TOMAS DE GASES MEDICINALES	893

Tabla No. 3. Relación dispositivos Hospital Santa Clara.

5. CONTROL DE PRESUPUESTO

39	FE-1855	2026-04-15	2026-07-14	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100	SUMINISTRO DE REPUESTOS - MANGUERAS
40	FE-1854	2026-04-15	2026-07-14	$ 11.324.000	$ 2.151.560	$ 13.475.560	SUMINISTRO DE REPUESTOS - BOMBAS SAN BLAS Y ALQUILER DE BOMBA
41	FE-1853	2026-04-15	2026-07-14	$ 5.338.000	$ 1.013.840	$ 6.351.840	SUMINISTRO DE REPUESTOS - TABLERO ELECTRICO BOMBAS SAN BLAS
42	FE-1915	2026-05-20	2026-08-18	$ 5.040.000	$ 957.600	$ 5.997.600	SUMINISTRO DE REGULADORES
43	FE-1914	2026-05-20	2026-08-18	$ 34.597.000	$ 6.573.430	$ 41.170.430	INSTALACIÓN RED DE GASES
43	FE-1915	2026-06-18	2026-09-16	$ 2.948.000	$ 560.740	$ 3.505.740	REPUESTOS BOMBAS
43	FE-1916	2026-06-18	2026-09-16	$ 518.000	$ 98.420	$ 616.420	TOMA LA VICTORIA
43	FE-1917	2026-06-18	2026-09-16	$ 22.835.000	$ 4.338.650	$ 27.173.650	MANTENIMIENTO JORGE ELIECER
44	FE-1985	2026-07-16	2026-10-14	$ 27.230.000	$ 5.173.700	$ 32.403.700	MANTENIMIENTO LA VICTORIA
45	FE-2026	2026-08-19	2026-11-17	$ 49.584.000	$ 9.420.960	$ 59.004.960	
46	FE-2027	2026-08-19	2026-11-17	$ 282.000	$ 53.580	$ 335.580	
47	FE-2028	2026-08-19	2026-11-17	$ 810.000	$ 153.900	$ 963.900	
48	FE-2029	2026-08-19	2026-11-17	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700	
48	FE-2074	2026-09-16	2026-12-15	$ 10.740.000	$ 2.040.600	$ 12.780.600	ARREGLO BOMBAS SANTA CLARA
48				$ 84.411.000	$ 16.038.090	$ 100.449.090	MTTO PREVENTIVO SANTA CLARA
48				$ 8.120.000	$ 1.542.800	$ 9.662.800	ALQUILER DE BOMBA SANTA CLARA

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL FACTURADO	$ 965.805.614	$ 183.603.067	$ 1.149.308.681

VALOR TOTAL EJECUTADO	1.149.308.681	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	37.060.806	96,9%

Tabla No.4. Relación control de presupuesto

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso se entregará un informe técnico por labor realizada a cada uno de los equipos, el cual se archivará en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la de bitácora de cada uno de los equipos.
   Observaciones: Se realiza entrega de informe de gestión y reportes de servicio de las actividades realizadas en el mes de agosto.
2) Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente proceso, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
3) Brindar soporte telefónico 7x24, y soporte técnico presencial en un máximo de cuatro (4) horas, por personal técnico calificado. Los servicios de visita técnica, diagnostico, configuración y mano de obra correctiva se deberán brindar las veces que sean necesarias, sin costo adicional.

Observaciones: Se realiza soporte técnico en las instituciones pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.

4) Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento, en cada equipo, en un material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.
   Observaciones: Para las actividades de mantenimiento preventivo se hace uso de un sticker de mantenimiento de la siguiente manera



5) Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual), con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades, esto como soporte obligatorio para trámite de facturación.
   Observaciones: Se anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión. Por otra parte, se adjuntan reportes de servicio de las actividades realizadas con sus respectivas firmas.
6) Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para brindar un servicio ágil y oportuno.
   Observaciones: Para el mes de agosto se contó con un stock en inventario lo que facilito la entrega e instalación de componentes.
7) Previo acuerdo con el supervisor del presente proceso y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso, garantizando la operatividad de los mismos en un lapso no mayor de 12 horas.
   Observaciones: Para el mes de agosto se realizó prestación de servicios, entrega e instalación de repuestos garantizando el óptimo funcionamiento y operatividad de la red.
8) Entregar los certificados de hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normativa nacional e internacional vigentes y aplicable a estas.
   Observaciones: Para el mes de agosto, se realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas (hermeticidad, Gases cruzados, Fugas e Integridad mecánica), esta actividad se evidencia en los reportes de servicio de mantenimiento preventivo.

9) Suministrar Certificado de clase de materia de la tubería de gases medicinales, Cuando aplique.
Observaciones: Para el mes de julio, no se realizó instalación de tubería en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

10) En común acuerdo con el supervisor del presente proceso, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Para el mes de septiembre, no se cuenta con programación de capacitaciones para personal técnico ni asistencial.

11) Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.
Observaciones: Se adjuntan hojas de vida del personal técnico.

12) El personal que realizara los mantenimientos deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente proceso, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.
Observaciones: El personal técnico de SmartMeter, cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para el cumplimiento del presente contrato, por otra parte, cada persona cuenta con carnet para la identificación.

13) El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según la resolución 4816 del 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente proceso.
Observaciones: Nosotros como SmartMeter, nos adherimos, participamos y damos cumplimiento a los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia.

14) Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios del presente proceso por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

15) Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.

Observaciones: Para el mes de septiembre no se presentaron eventos.

16) Para el recibo a satisfacción del presente proceso el proveedor garantizará que estos productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
Observaciones: Nosotros SmartMeter garantizará que los productos, elementos, partes y componentes cumplen con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

17) Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

18) La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello se realizará el requerimiento por escrito al oferente, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del presente proceso, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega. Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para prestar un servicio ágil y oportuno.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

19) Dar cumplimiento a la Política Ambiental de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

20) Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

21) La cotización presentada por el proponente hace parte integral del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

22) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.
Observaciones: Se da cumplimiento a esta obligación.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza entrega de reportes de servicio de actividades realizadas con sus respectivo registro fotográfico y pruebas normativas, las redes de gases, bombas de vacío y compresores se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME:

REALIZA:	Anyel Jiseth Celis Diaz	**CARGO**	Coordinadora Administrativa de Proyectos **SMARTMETER SAS**	 **Firma**	**Fecha:** Septiembre 2026
REVISA:	Jhon Fredy Ayala	**CARGO**	Director de Proyectos **SMART METER SAS**	 **Firma**	**Fecha:** Septiembre 2026